

RECTIFIGUEROA COMPAÑIA LIMITADA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, capital del Distrito Metropolitano, según la convocatoria respectiva, siendo las diez horas con veinte minutos del día veinte y cinco de marzo de dos mil diecisiete se instala la asamblea general extraordinaria, con la presencia de los socios: Juan Eduardo Figueroa Suarez, Carlos Roberto Figueroa Suarez, María Alexandra Figueroa Miranda y Roberto Carlos Figueroa Toaquiza, quien en su calidad de presidente, declara instalada esta asamblea extraordinaria; actúa como secretario ad-hoc el doctor Pablo Aníbal Duque Vasco.

El señor presidente, solicita que a través de secretaría se de lectura a la convocatoria de la asamblea general extraordinaria, misma que fue dada a conocer a los señores socios con el plazo que estipulan los vigentes estatutos de la compañía.

El señor secretario procede a la lectura de la convocatoria, que tiene como único punto a tratar, la aprobación de los estados financieros por el año terminado 2016.

El señor presidente, toma la palabra y indica que con la convocatoria de la presente asamblea general extraordinaria, se remitieron sendas copias de los estados financieros por el año 2016, debidamente suscritos por la licenciada María A. Figueroa Miranda y el doctor Pablo Duque Vasco, en sus calidades de Gerenta General y Contador de la empresa, para que merezca el estudio y análisis por parte de los señores socios; así también se adjuntó el informe de la Gerencia General en razón de que por situaciones administrativas, se tienen que enviar tales estados financieros y el informe de la gerencia por el año 2016.

Solicita la palabra el señor Juan Figueroa Suarez, señalando que es correcto lo manifestado por el señor presidente, en su caso particular ha revisado los estados financieros y el informe de la gerencia general, no teniendo ningún reparo; por el contrario mociona a la asamblea que se aprueben los estados financieros y el informe de la gerencia general por el año 2016.

A continuación el señor presidente indica que existe una moción presentada por el señor Juan Figueroa, entonces consulta a la sala si esta moción tiene respaldo de los señores socios.

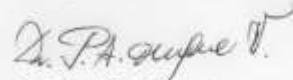
El señor Carlos Figueroa Suarez, solicita la palabra, misma que es concedida por el señor presidente. En su intervención el señor Carlos Figueroa Suarez, expresa que en la utilidad obtenida en el año 2016, no satisface las expectativas personales, pero que tomando en cuenta la crisis económica que atraviesa el país, y el sector industrial en el cual se maneja la empresa, es imposible obtener mayores dividendos e ingresos económicos.

El señor presidente manifiesta que al tener respaldo la moción presentada, somete a votación, la misma que de manera unánime tiene el respaldo de los señores socios; en consecuencia se aprueban los estados financieros por el año 2016, y el informe de gerencia general año 2016.

Al haberse agotado el único punto de la convocatoria a la asamblea general extraordinaria, el señor presidente da por clausurada la misma, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos.

Para constancia de la presente acta firman el señor presidente y el secretario ad - hoc.


Roberto Carlos Figueroa Toaquiza
PRESIDENTE


Dr. Pablo Aníbal Duque Vasco
SECRETARIO AD-HOC